



福建青松股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2013年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4月12日以电话方式通知全体监事，会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年第一季度报告》；

全体监事认真审议了公司《2013年第一季度报告》，认为：《2013年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2013年第一季度报告》的具体内容见证监会指定的信息披露网站，《2013年第一季度报告披露提示性公告》将刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整购买铁路自备罐车数量的议案》。

经审核，监事会认为：根据目前松节油的运力来看，现已交付使用的50辆车已能充分满足公司目前生产及未来发展所需的松节油运输，为提高募集资金的使用效率，同意公司董事会关于本次调整购买铁路自备罐车数量的决议。

特此公告。



福建青松股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十三日